

天津天士力制药股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、担保情况概述

1. 为 7 家商业控股子公司开具银行承兑汇票及办理流动资金贷款提供担保

为提高资金周转效率，降低资金成本，公司拟向 7 家商业控股子公司提供总额为 7.71 亿元的担保，额度明细如下（以人民币为基准）：

- 1、控股子公司陕西天士力医药有限公司 10,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 4,000 万元人民币，流动资金贷款 6,000 万元人民币；
- 2、控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 15,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 10,000 万元人民币，流动资金贷款 5,000 万元人民币；
- 3、控股子公司北京天士力医药有限公司 1,500 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 1,000 万元人民币，流动资金贷款 500 万元人民币；
- 4、控股子公司辽宁天士力医药有限公司 18,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 12,000 万元人民币，流动资金贷款 6,000 万元人民币；
- 5、控股子公司山东天士力医药有限公司 22,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 16,000 万元人民币，流动资金贷款 6,000 万元人民币；
- 6、控股子公司广东天士力粤健医药有限公司 8,600 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 7,000 万元人民币，流动资金贷款 1,600 万元人民币。
- 7、控股子公司陕西华氏医药有限公司 2,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 1,000 万元人民币，流动资金贷款 1,000 万元人民币。

2. 为控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司项目贷款提供担保

公司控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司为保证项目建设的顺利开展，拟向银行申请项目贷款，并由公司为其提供不超过 2,500 万元人民

币的担保。

上述对外担保事项已经公司第四届董事会第 23 次会议审议通过。

二、被担保人基本情况：

1、陕西天士力医药有限公司

注册资金：2,075 万元人民币

注册地址：西安市三桥镇建章路 188 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品；生物制品（除疫苗），中药材、中药饮片的批发等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 76.14% 股份。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,043 万元人民币，负债总额 21,147 万元人民币，2011 年实现净利润 478 万元人民币。

2、湖南天士力民生药业有限公司

注册资金：1,960 万元人民币

注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路 6 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；生物制品的销售等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51.02% 股份。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,559 万元人民币，负债总额 38,433 万元人民币，2011 年实现净利润 232 万元人民币。

3、北京天士力医药有限公司

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 1908 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、保健食品、预包装食品。一般经营项目：销售化妆品及卫生用品、日用品。货物进出口贸易。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 55% 股份。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,779 万元人民币，负债总额 11,154 万元人民币，2011 年实现净利润 459 万元人民币。

4、辽宁天士力医药有限公司

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：沈阳市和平区北二马路 33 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品批发；保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货批发、零售等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 35,031 万元人民币，负债总额 34,127 万元人民币，2011 年净利润 150 万元人民币。

5、山东天士力医药有限公司

注册资金：600 万元人民币

注册地址：济南市历下区历山路 95 号大舜商务大厦 A305 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、二、三类医疗器械、预包装食品的批发、零售

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 69.12% 股份。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 40,617 万元人民币，负债总额 39,186 万元人民币，2011 年净利润 728 万元人民币。

6、广东天士力粤健医药有限公司

注册资金：2,000 万元人民币

注册地址：广州市荔湾区周门北路 40 号综合大楼 102A

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：批发：中成药、中药材（收购）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料剂、生化药品、生物制品（除疫苗）第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素（以上项目有效期至 2014 年 9 月 28 日），保健食品（有效期至 2014 年 9 月 5 日）；销售：化学原料（不含危险化学品），建筑材料，五金、交电，百货，保健用品，食品添加剂；医药营销策划、咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须得许可后方可经营）；销售医疗器械（由分公司办照经营）。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,097 万元人民币，负债总额 2,118 万元人民币，2011 年净利润 54 万元人民币。

7、陕西华氏医药有限公司

公司名称：陕西华氏医药有限公司

注册资金：4,000 万元人民币

注册地址：西安市金花北路 169 号天彩大厦 22404 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药，化学药制剂，抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品制剂；消毒用品、化妆品、日用化学品、商务咨询及服务；第二类医疗器械；三类：一次性使用无菌医疗器械，植入材料，静脉针（批发）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,690 万元人民币，负债总额 6,798 万元人民币，2011 年净利润 35 万元人民币。

8、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司

公司名称：天津天士力（辽宁）制药有限责任公司

注册资金：4,000 万元人民币

注册地址：阜新经济技术开发区高科技园 A 路西

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）散剂、口服液及硬胶囊剂（有效期至 2015 年 12 月 31 日），生产、销售六味人生原生态酒（许可证有效期至 2013 年 12 月 09 日），货物及技术进出口（国家限定公司经营和禁止公司经营的项目除外）。

公司为被担保人的控股股东，持有其 51% 的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,057 万元人民币，负债总额 5,369 万元人民币，2011 年净利润-499 万元人民币。

三、累计对外担保：

上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币 8.36 亿元及美元 1,053 万，其中为控股子公司担保总额度为人民币 8.36 亿元及美元 1,053 万，占公司 2011 年度经审计净资产的 25.22%；截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际对外担保额为人民币 4.4 亿元及美元 1,053 万（折合人民币 7288.4 万），其中对控股子公司担保额为人民币 4.4 亿元及美元 1,053 万，占公司 2011 年度经审计净资产的 14.23%。

四、独立董事意见

此次公司为下属控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。同时公司独立董事注意到需要为其提供担保的控股子公司目前资产负债率均超过或即将超过 70%，希望公司董事会严格履行相关程序，将上述担保事项提交公司股东大会予以审议。

五、备查文件

1. 四届 23 次董事会决议；
2. 独立董事专项核查意见。

天津天士力制药股份有限公司董事会

2012 年 3 月 24 日